

福州达华智能科技股份有限公司 第三届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十四次会议于2021年1月29日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年1月22日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《关于公司部分高级管理人员变动的议案》

为提升公司的管理水平、完善公司高管结构，经公司第三届董事会提议，董事会提名委员会审核，公司原财务经理王景雨先生担任新任公司财务总监，聘任张双文先生、王英姿女士、林海峰先生、彭红女士担任公司副总裁，任期至本届董事会届满之日。公司原财务总监蔺双女士不再担任公司财务总监，公司副总裁娄亚华先生、王天宇先生、张小磊先生不再担任公司副总裁，蔺双女士、娄亚华先生、张小磊先生仍在公司任其他职位，王天宇先生仍为公司第三届董事会董事。

公司独立董事经过认真核查后，认为：王景雨先生、张双文先生、王英姿女士、林海峰先生、彭红女士的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任新担任岗位的职责要求，此次调整将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；聘

任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提议，董事会提名委员会审核；王景雨先生、张双文先生、王英姿女士、林海峰先生、彭红女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，王景雨先生、张双文先生、王英姿女士、林海峰先生、彭红女士均不属于“失信被执行人”。

因此，我们同意公司部分高级管理人员调整工作的相关事宜。

王景雨先生、张双文先生、王英姿女士、林海峰先生、彭红女士的简历见附件。

本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

详情请见公司 2021 年 1 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《达华智能：关于公司部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-004）。

备查文件：

1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第六十四次会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十九日

附件：

彭红：女，中国国际，无境外居留权，1964年4月出生，中共党员。长春邮电学院本科学历，工学学士，北京大学光华管理学院在职研究生，高级管理人员工商管理硕士。2011年11月至2019年5月任中国电信集团公司销售及渠道拓展事业部资深经理（二岗副）。现任公司副总裁。

彭红女士未持有公司股份；彭红女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，彭红女士不属于“失信被执行人”。

林海峰：男，中国国籍，无境外居留权，1979年8月出生，中共党员。四川大学工商管理本科学历，管理学学士。2004年3月至2018年3月，历任福建日报报业集团海峡都市报经济部首席记者、时政部副主任、编辑部副主任、社会新闻部主任等。2018年8月起，任职达华智能董事长助理、董办主任，主要负责董办工作、品牌建设、政府事务、公共关系等。现任公司副总裁。

林海峰先生通过2019年股权激励计划直接持有公司股票300,000股；林海峰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；林海峰先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，林海峰先生不属于“失信被执行人”。

张双文：男，中国国籍，无境外居留权，1974年6月出生。清华大学MBA，法国尼斯大学管理学博士（在读）。2013年5月至2019年3月，任康得新复合材料股份有限公司（002450）总裁特别助理事业部总经理、专家委员会委员；2015年9月至今任职深圳市商用显示系统产业促进会副会长；2020年2月至今任公司

全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司董事长、CEO。现任公司副总裁。

张双文先生未持有公司股份；张双文先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，张双文先生不属于“失信被执行人”。

王英姿：中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，中共党员，硕士学历。王英姿女士 2000 年至 2001 年就职于北京天诚信通网络科技有限公司，任职总裁助理；2001 年至 2003 年就职于北京中房爱都房地产开发有限公司，任职副总经理；2003 年至 2006 年就职于亿阳集团有限公司城市智能交通事业部，任职市场总监；2006 年就职于北京慧通九方科技有限公司，担任法定代表人、董事长；2014 年起至 2017 年 11 月担任公司副总裁，分管公司全资子公司青岛融佳安全印务有限公司，现任公司副总裁。

王英姿女士直接持有公司 1,389,879 股股份，王英姿女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王英姿女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，王英姿女士不属于“失信被执行人”。

王景雨：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，研究生学历，企业财务与投资管理专业，高级会计师，拥有基金从业资格证书。2013 年 1 月起在公司的全资子公司新东网科技有限公司任财务部总监，全程参与新东网科技有限公司与公司的并购工作，2019 年 4 月起在公司任财务部经理。现任公司财务总监。

王景雨先生通过 2019 年股权激励计划直接持有公司股票 60,000 股；王景雨先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理

人员之间不存在关联关系；王景雨先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，王景雨先生不属于“失信被执行人”。